



C.R. 5015
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax:00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ ١١ ٥٠٩٦٣

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

دائرة الإفصاح



استمارة الإفصاح (2)

استمارة خاصة بالإفصاح عن النتائج المرحلية للفترة المنتهية بتاريخ 30 حزيران 2017

أولاً : معلومات عامة عن الشركة :

اسم الشركة : شركة قرية دمشق للشحن

النشاط الرئيسي للشركة : عمليات إدخال و إخراج البضائع في مطار دمشق الدولي

تاريخ إنشاء الشركة	تاريخ السجل التجاري	تاريخ المباشرة	تاريخ الإدراج في السوق
2001/05/24	2001/09/17	2004/04/20	

رأس المال المصرح به و المدفوع و عدد الأسهم المصدرة :

رأس المال المصرح به	رأس المال المدفوع	عدد الأسهم	عدد المساهمين في نهاية الفترة
ل.س 69,600,000	ل.س 69,600,000	696000	73

رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و الجهات التي يمثلونها :

الرقم	الاسم	الصفة	الجهة التي يمثلها	نسبة الملكية
1	السيد شوقي الفيتروني	رئيس مجلس الإدارة	فردى	2.15%
2	السيد محمد ديب	نائب رئيس مجلس الإدارة	المؤسسة العامة للطيران المدني	25%
3	السيد خالد حمود	عضو مجلس الإدارة	المؤسسة العامة للطيران المدني	
4	السيد أنس فرج الحسني	عضو مجلس الإدارة المفوض	شركة صيدون للنقل الجوي	8.92%
5	عبد الغني عطار	عضو مجلس الإدارة	فردى	9.50%
6	السيد أيمن هلال	عضو مجلس الإدارة	فردى	2.01%

المنسقة الادارية :	الأتمة كريستين صاروخان
مدقق الحسابات	السيد أسعد صلاح شرياتي
عنوان و رقم هاتف و فاكس الشركة و موقعها الالكتروني	ريف دمشق - مطار دمشق الدولي رقم الهاتف والفاكس : 5400701 email : dcv@net.sy www.damascuscargovillage.com

HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٤٤٤٧٠١

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

دائرة الإفصاح



قيم السهم :

القيمة الاسمية	القيمة الدفترية *	القيمة السوقية نهاية الفترة **
ل.س 100	ل.س 141.09	

* تحسب القيمة الدفترية بتقسيم حقوق الملكية على عدد الأسهم بنهاية الفترة

** القيمة السوقية للشركة المدرجة

ملخص النتائج المرحلية:

الناتج الأولية المقارنة	الفترة الحالية	الفترة السابقة	التغير %
مجموع الموجودات	119,302,647	118,507,917	0.67%
حقوق المساهمين	98,199,491	107,189,391	-8.39%
صافي الإيرادات	4,560,000	9,018,000	1.13%
صافي الربح قبل الضريبة	2,562,451	9,234,481	37.03%
مخصص ضريبة الدخل على الأرباح	(424,240)	(922,638)	-4.14%
حقوق الأقلية في الأرباح	0	0	-
صافي الدخل	2,138,211	8,311,844	-40.69%
ربح السهم	3.07	11.94	-40.69%

صافي الإيرادات يمثل رقم المبيعات و يمثل إجمالي الدخل التشغيلي لدى المصارف و إجمالي الإيرادات لدى شركات التأمين

تتم مقارنة أرقام قائمة المركز المالي مع نهاية السنة السابقة و أرقام قائمة الدخل مع أرقام نفس الفترة من السنة السابقة

يتم وضع أرقام آخر ثلاثة أشهر لقائمة الدخل ، إضافة لبيانات الفترة في البيانات النصفية و بيانات الربع الثالث

بحسب التغير كما يلي: ((رقم الفترة الحالية - رقم الفترة السابقة)/رقم الفترة السابقة) * 100

خلاصة عن نتائج أعمال الشركة :

كانت الغاية من تأسيس الشركة إقامة مشروع قرية للشحن في مطار دمشق الدولي لتقديم الخدمات المتعلقة بشحن و استقبال البضائع و تعبئتها و تخزينها و تجهيزها بما فيها أعمال الترانزيت ، و حيث أن تلك الغاية لم تنفذ فقد اقتصر نشاط الشركة على تخزين البضائع إلى بعض الجهات الخاصة و قد حققت نتيجة لذلك أرباحاً صافية بعد اقتطاع مخصص الضريبة بلغت 4.930.100 ليرة سورية .

توقيع الإدارة

تاريخ 2017/7/18



HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria

المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ ١١ ٥٩٦٣ ٠٠

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن
(شركة مساهمة مغفلة)

البيانات المالية المرحلية الموجزة وتقرير مدقق الحسابات المستقل
لفترة الستة أشهر المنتهية في 2016/6/30 (غير مدققة)

HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



شهادة محاسب قانوني

على مراجعة بيانات مالية مرحلية موجزة
لشركة قرية دمشق للشحن

السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين:

لقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لشركة قرية دمشق للشحن شركة مساهمة مغفلة كما في 2017/6/30 والتي تتكون من الميزانية العمومية المرحلية الموجزة وبيانات الدخل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية المرحلية الموجزة عن الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ والإيضاحات حولها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 34 "التقارير المالية المرحلية" والأنظمة والقوانين المرعية في الجمهورية العربية السورية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.

نطاق المراجعة لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 2410 "مراجعة المعلومات المرحلية التي يقوم بها مدقق حسابات مستقل عن المنشأة" وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية. إن عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية تقتصر على القيام باستفسارات بشكل أساسي من الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى.

إن نطاق المراجعة أقل جوهرياً من نطاق القيام بالتدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي فإنها لا تمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع الأمور الهامة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذا فإننا لا نبدي رأي تدقيق بشأنها.

الاستنتاج استناداً إلى مراجعتنا لم يصل إلى علمنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة ولفترة الستة أشهر المنتهية في 2017/6/30 والتي تشمل بيان المركز المالي المرحلي الموجز وبيان الدخل الشامل المرحلي الموجز وبيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز وبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الستة أشهر المنتهية في 2017/6/30، وملخص السياسات المحاسبية الهامة والإيضاحات التفسيرية الأخرى، لم يتم إعدادها من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية"، والأنظمة المرعية في الجمهورية العربية السورية.

فقرات إيضاحية

- إن نطاق مراجعتنا يتضمن أيضاً التأكد من مدى انسجام الشركة مع أنظمة وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وخصوصاً المتعلقة منها بالبيانات المالية.
- تحتفظ الشركة بقيود وسجلات محاسبية منظمة وأصولية وإن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة متفقة معها ونوصي بالمصادقة عليها.

دمشق - سورية



18 تموز 2017

أ. محمد صلاح شرباتي



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٤٤٤٧٠١

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن
(شركة مساهمة مغفلة)

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 2017/6/30

2016/12/31	2017/06/30	الايضاح	البيان
	غير مدققة		
			<u>الأصول</u>
66,807,207	65,774,457	1	<u>الأصول غير المتداولة :</u>
1,000,000	1,000,000	2	صافي الموجودات الثابتة
			موجودات أخرى
67,807,207	66,774,457		إجمالي الأصول غير المتداولة
			<u>الأصول المتداولة :</u>
426,675	9,306,675	3	المدينون
50,274,035	43,221,515	4	نقدية
50,700,710	52,528,190		إجمالي الأصول المتداولة
118,507,917	119,302,647		إجمالي الأصول
8,352,000	8,352,000		أسهم أعضاء مجلس الإدارة
			<u>حقوق المساهمين :</u>
69,600,000	69,600,000		رأس المال المصرح به والمدفوع
10,315,575	10,315,575	5	الاحتياطي القانوني
19,082,539	4,497,838		أرباح الفترة
-	5,162,539	6	الأرباح المدورة
8,191,277	8,623,539		أرباح إعادة تقييم النقدية-غير محققة
107,189,391	98,199,491		إجمالي حقوق المساهمين
			<u>الخصوم المتداولة :</u>
896,426	14,768,061	7	الدائنون
1,256,869	1,256,869		تعويض مجلس الإدارة
-	-	8	إيراد مقدم
173,500	-	9	نفقات مستحقة غير مدفوعة
8,991,731	5,078,226	10	مؤونة ضريبة الدخل
11,318,526	21,103,156		إجمالي الخصوم المتداولة
118,507,917	119,302,647		إجمالي حقوق الملكية + الخصوم
8,352,000	8,352,000		أسهم أعضاء مجلس الإدارة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 13 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة

مجلس الإدارة

مدير الحسابات

HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الضلع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax:00963 11 5444701

س.ب (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ ١١ ٠٩٦٣

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن
(شركة مساهمة مغفلة)
بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز
عن الفترة المنتهية في 2017/6/30 (غير مدقق)

2016/06/30	2017/06/30	الايضاح	
9,018,000	9,120,000		الإيرادات
			إيرادات التخزين
9,018,000	9,120,000		اجمالي الإيرادات
			المصاريف العامة
(917,204)	(1,285,879)		الرواتب والاجور
(1,256,778)	(1,419,064)	11	المصاريف الادارية والمالية
(1,189,075)	(1,032,750)		الاهتلاكات
(3,363,057)	(3,737,693)		اجمالي المصاريف العامة
5,654,943	5,382,307		الربح التشغيلي
3,579,538	432,262	12	أرباح إعادة تقييم النقدية-غير محققة
9,234,481	5,814,569		صافي الربح قبل الضريبة
(922,638)	(884,469)	10	ضريبة الدخل
8,311,844	4,930,100		صافي الربح بعد الضريبة
11.94	7.08	13	ربحية السهم الأساسية و المخففة

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 13 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة

مجلس الإدارة

مدير الحسابات



HEAD OFFICE:
P.O.Box 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٤٤٤٧٠١

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن
(شركة مساهمة مغفلة)
بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
عن الفترة المنتهية في 2017/6/30 (غير مدقق)

2016/06/30	2017/06/30	البيان	
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي</u>
9,234,481	5,814,569	صافي ربح قبل الضريبة	
1,189,075	1,032,750	الاهتلاكات	
(98,800)	(8,880,000)	التغير في المدينين	
1,970,093	13,871,635	التغير في الدائنين	
(478,402)	-	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	
33,575	(173,500)	التغير في النفقات المستحقة	
1,580,000	-	التغير في الإيرادات المقبوضة مقدما	
(2,012,790)	(4,797,974)	الضريبة المدفوعة	
11,417,232	6,867,480	صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية	
			<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>
(10,267,555)	(13,920,000)	توزيع أرباح للمساهمين	
(10,267,555)	(13,920,000)	صافي التدفقات النقدية من النشاط التمويلي	
1,149,677	(7,052,520)	صافي التدفقات النقدية من كافة الأنشطة	
28,778,329	50,274,035	رصيد النقدية في بداية الفترة	
29,928,006	43,221,515	رصيد النقدية في نهاية الفترة	

تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 13 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة

مجلس الإدارة

مدير الحسابات



HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الضلع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٤٤٤٧٠١

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن

(شركة مساهمة مغفلة)

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز
عن الفترة المنتهية في 2017/6/30 (غير مدقق)

رأس المال المدفوع	احتياطي قانوني	أرباح (خسائر) مدورة	أرباح الفترة	أرباح إعادة تقييم النقدية - غير محققة	مجموع حقوق الملكية
رصيد 2016/1/1	69,600,000	7,522,533	3,190,715	3,934,388	91,324,476
2015	-	-	7,076,840	0	0
توزيعات أرباح	-	-	(10,267,555)	(10,267,555)	(10,267,555)
أرباح الفترة - غير محققة	-	-	-	4,732,305	4,732,305
رصيد 2016/06/30	69,600,000	7,522,533	0	7,513,926	89,368,764
رصيد 2016/1/1	69,600,000	7,522,533	3,190,715	3,934,388	91,324,476
تدوير رصيد 2015	-	-	7,076,840	-	-
أرباح الفترة	-	-	-	19,082,539	19,082,539
توزيعات أرباح	-	-	(10,267,555)	-	(10,267,555)
أرباح إعادة تقييم النقدية - غير محققة	-	-	-	4,256,889	4,256,889
احتياطي قانوني	2,793,042	2,793,042	-	8,191,277	107,189,391
رصيد 2016/12/31	69,600,000	10,315,575	-	19,082,539	107,189,391
رصيد 2017/1/1	69,600,000	10,315,575	-	19,082,539	107,189,391
ير رصيد أرباح عام 16	-	-	19,082,539	-19,082,539	-
أرباح الفترة	-	-	-	4,497,838	4,497,838
توزيعات أرباح	-	-	-13,920,000	-	(13,920,000)
أرباح إعادة تقييم النقدية - غير محققة	-	-	-	432,262	432,262
رصيد 2017/06/30	69,600,000	10,315,575	5,162,539	8,623,539	98,199,491

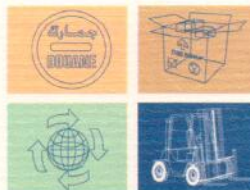
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 13 جزءاً أساسياً من البيانات المالية المقدمة

مجلس الإدارة

مدقق الحسابات

مدير الحسابات

HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الضرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ ١١ ٥٩٦٣

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

شركة قرية دمشق للشحن
(شركة مساهمة مغفلة)
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة الستة أشهر المنتهية في 2017/6/30 (غير مدققة)

أولاً: معلومات عامة عن الشركة

كان الهدف من إحداث شركة قرية دمشق للشحن كما ورد في عقد تأسيسها تسهيل عمليات إدخال وإخراج المستوردات والصادرات عن طريق مطار دمشق الدولي.
وقد أحدثت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1189 لعام 2001 وهي شركة قطاع مشترك كما نص عليه القرار رقم 45 تاريخ 8/2/2001 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

ثانياً: السياسات المحاسبية

- تم إعداد البيانات المالية تبعاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الصادرة من قبل مجلس المحاسبة الدولية وبما يتوافق مع القوانين والتشريعات السورية.
- يتم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، ويتم تقييم أرصدة النقد على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ بيان الوضع المالي.
- تم إعداد وعرض البيانات المالية بالليرة السورية (ل.س)، وهي العملة الأساسية التي تعمل بها الشركة وعملة الاقتصاد.
- تم تصنيف الحسابات في الموجودات والمطالب حسب طبيعة كل منها وجرى تبويبها في البيانات المالية بموجب ترتيب تقريبي تبعاً لسيولتها النسبية.
- يجري اهتلاك الأصول الثابتة باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية.
- تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ الاستمرارية.

HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ ١١ ٥٠٩٦٣

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

ثالثاً: إيضاحات القوائم المالية

1- صافي الموجودات الثابتة :

2016/12/31	2017/06/30
17,400,000	17,400,000
-	-
17,400,000	17,400,000
62,355,113	62,355,113
(13,094,573)	(14,029,900)
49,260,540	48,325,213
3,126,489	3,126,489
(3,126,489)	(3,126,489)
-	-
3,601,211	3,601,211
(3,601,211)	(3,601,211)
-	-
2,505,900	2,505,900
(2,359,232)	(2,456,656)
146,668	49,244
88,988,713	88,988,713
(22,181,506)	(23,214,256)
66,807,207	65,774,457

الأراضي
مجمع الاهتلاك
صافي قيمة الأصل
الأبنية و الإنشاءات
مجمع الاهتلاك - قسط ثابت 3%
صافي قيمة الأصل
التدفئة والتكييف
مجمع الاهتلاك - قسط ثابت 10%
صافي قيمة الأصل
الأليات
مجمع الاهتلاك - قسط ثابت 10%
صافي قيمة الأصل
تجهيزات المكاتب
مجمع الاهتلاك - قسط ثابت 10%
صافي قيمة الأصل
اجمالي قيمة الأصول
اجمالي مجمع الاهتلاك
صافي قيمة الأصول

2- الموجودات الأخرى :

الكفالة الصادرة لصالح الإدارة العامة للجمارك وقيمتها 1,000,000 ل.س عند تأسيس الشركة.

2016/12/31	2017/06/30
1,000,000	1,000,000

موجودات أخرى

3- المدينون :

2016/12/31	2017/06/30
376,675	9,256,675
50,000	50,000
426,675	9,306,675

ذمم مدينة
سلف على النفقات

4- النقدية :

2016/12/31	2017/06/30
131,495	166,861
50,142,540	43,054,654
50,274,035	43,221,515

الصندوق
البنوك والمصارف



HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٤٤٤٧٠١

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

5- الاحتياطي القانوني :

لم يتم احتساب احتياطي قانوني من أرباح 2017/6/30 بحيث يبقى الرصيد نفسه 10,315,575 ليرة سورية.

6- الأرباح المدورة :

تمثل قيمة الأرباح الصافية بعد اقتطاع الاحتياطيات والأرباح الموزعة على المساهمين :

2016/12/31	2017/06/30
3,190,715	-
7,076,840	19,082,539
(10,267,555)	(13,920,000)
-	5,162,539

رصيد أرباح مدورة
أرباح العام السابق
أرباح موزعة
رصيد

7- الدائنون :

2016/12/31	2017/06/30
174,261	125,896
722,165	14,642,165
896,426	14,768,061

رصيد الذمم الدائنة
دائنون مختلفون
المجموع

8- الإيراد المقدم :

لا يوجد ايراد مقدم خلال الفترة

2016/12/31	2017/06/30
0	0

إيراد مقدم

9- نفقات مستحقة غير مدفوعة :

لا توجد نفقات مستحقة

2016/12/31	2017/06/30
173,500	0

نفقات مستحقة غير مدفوعة

HEAD OFFICE:
P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy
BRANCH:
Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:
ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا



C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٠٠٩٦٣ ١١ ٥٤٤٤٧٠١

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

10- مؤونة ضريبة الدخل :

تم احتساب مؤونة ضريبة الدخل بمعدل 14 % من الربح الخاضع للضريبة على النحو التالي:

2016/06/30	2017/06/30	
9,234,481	5,814,569	أرباح الفترة / السنة قبل الضريبة
935,327	935,327	يضاف اهتلاك المباني
(3,579,538)	(432,262)	ينزل أرباح غير محققة نتيجة فروقات أسعار الصرف
<u>6,590,270</u>	<u>6,317,634</u>	الربح الخاضع للضريبة
		بحيث يصبح الرصيد :
31/12/2016	2017/06/30	
6,522,416	8,991,731	رصيد بداية الفترة
(2,012,790)		ضريبة مدفوعة خلال العام عن بيان 2015
(315,869)		ضريبة دخل عام 2013
	(4,797,974)	ضريبة مدفوعة خلال العام عن بيان 2016
4,797,974	884,469	إضافات خلال العام
<u>8,991,731</u>	<u>5,078,226</u>	رصيد نهاية الفترة

11- المصاريف الإدارية والمالية :

2016/06/30	2017/06/30	
1,256,778	1,419,064	بريد - تنقلات - صيانة - نفقات ادارية - اعلان

12- أرباح إعادة تقييم النقدية - غير محققة :

نشأت عن تقييم أرصدة النقد في الحسابات المصرفية المفتوحة بالدولار على أساس سعر الصرف السائد في تاريخ بيان الوضع المالي كما في 2017-6-30 والبالغ 517.43 ليرة سورية مقابل الدولار.

2016/06/30	2017/06/30	
22,958	22,920	أرصدة حسابات المصارف بالدولار
7,185,707	11,426,990	رصيد حسابات مصارف الدولار بالليرة حسب سعر صرف 1/1
10,765,245	11,859,252	رصيد حسابات مصارف الدولار بالليرة حسب سعر صرف 30/6
<u>3,579,538</u>	<u>432,262</u>	أرباح إعادة تقييم النقدية- غير محققة

المكتب الرئيسي:

ص.ب: ١٨٩

دمشق سوريا

تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤

الفرع:

تلفون: ٣٣٣٣٣٢٨

روضة - شارع جورج حداد

دمشق - سوريا

HEAD OFFICE:

P.O.Box: 189

Damascus - Syria

Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464

E-mail: attar.brothers@net.sy

BRANCH:

Tel: 3333328

Rawda - George Hadad st.

Damascus - Syria





C.R. 5013
Damascus Int. Air Port
Tel/Fax: 00963 11 5444701

س.ت (٥٠١٣) ريف دمشق
مطار دمشق الدولي
هاتف/فاكس: ٥٤٤٤٧٠١ ١١ ٥٩٦٣

DAMASCUS
CARGO
VILLAGE

شركة قرية دمشق للشحن (ش.م.م)

13- ربحية السهم الأساسية و المخففة :

تم توفير وضع الشركة وفقاً للمادة 91 من قانون الشركات بتحديد القيمة الاسمية للسهم بـ 100 ل.س

30/6/2016	30/6/2017
696,000	696,000
8,311,844	4,930,100
11.94	7.08

عدد الأسهم بعد التجزئة
صافي الربح بعد الضريبة
ربحية السهم بعد التجزئة

الموافقة على التقارير المالية :

تمت موافقة الإدارة على إصدار التقارير المالية بتاريخ 2017-7-18

HEAD OFFICE:

P.O.Box: 189
Damascus - Syria
Tel: 3336886 - 3334041 - Fax: 3338464
Email: attar.brothers@net.sy

BRANCH:

Tel: 3333328
Rawda - George Hadad st.
Damascus - Syria



المكتب الرئيسي:

ص.ب: ١٨٩
دمشق سوريا
تلفون: ٣٣٣٦٨٨٦ - ٣٣٣٤٠٤١ - فاكس: ٣٣٣٨٤٦٤
الفرع:
٣٣٣٣٣٢٨
روضة - شارع جورج حداد
دمشق - سوريا